



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO
END: PRAÇA JAIME LEOLPODINO, Nº 100, CENTRO - SÃO JULIÃO
CNPJ: 06.553.846/0001-35

Exercício: 2021



NOTA DE EMPENHO Nº 537

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0060.2208.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
109.656,72	950.343,28	15.020,00	94.636,72

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: 529 DATA...: 29/10/2021 LICITAÇÃO...: PREGÃO PRESENCIAL 0030/21

CREDOR...: DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 03.315.618/0001-39

CÓDIGO: 1069

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DANTAS

CIDADE: PICOS

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ALCOOL 70%, MASCARAS E LUVAS) PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONF. PP 30/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.020,00

Valor por Extensão:

quinze mil e vinte reais * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTES DOCUMENTOS.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/10/2021


Conceição de Maria Silva Araújo
Secretária Municipal de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/10/2021

Antônio Francelino Sobrinho Júnior
Secretário Municipal de Finanças

ACESSÓRIOS DE DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010192 SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA FRANCISCO DANTAS, 800 - BOA SORTE - CEP:64600-000 - PICOS - PI TEL: (89)3422-2324		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2221 1003 3156 1800 0139 5500 1000 0101 9213 4045 0126	
		Nº 000010192 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210018120951 29/10/2021 09:34:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194440451		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.315.618/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JULIAO				CNPJ / CPF 11.319.121/0001-17	DATA DA EMISSÃO 29/10/2021
ENDEREÇO PC JAIME LEOPOLDINO SN, 001			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64670-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/10/2021
MUNICÍPIO SAO JULIAO		FONE / FAX (89)3438-1306	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.760,00		VALOR DO ICMS 1.396,80		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROFIJITOS 15.020,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.020,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MED LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ / CPF 03.315.618/0001-39
ENDEREÇO RUA FRANCISCO DANTAS, 800				MUNICÍPIO PICOS		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 32	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.% DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
5928	ALCOOL 70% GEL 1000ML SUAVGEL FORT - Lote : 2003038 - Vencimento : 01/07/2022	22072019	000	5102	LIT	120,00	21,50	2.580,00	0,00	2.580,00	464,40	0,00	18,00	0,00
5010	ALCOOL 70% GEL 5000ML/5LTS FORTSAN - Lote : 200372 - Vencimento : 01/08/2022	22072019	000	5102	GL	25,00	70,00	1.750,00	0,00	1.750,00	315,00	0,00	18,00	0,00
3819	LUVA PROCED PEQUENA 100UND MEDIX - Lote : SRI02/21SS - Vencimento : 01/11/2025	40151100	060	5403	CX	30,00	121,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	LUVA PROCED MEDIA 100UND MEDIX - Lote : SRI116/20M - Vencimento : 01/09/2025	40151100	060	5403	CX	30,00	121,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	MASCARA DESC TRIP BRANCA 50UND SKY - Lote : 21-80682 - Vencimento : 01/02/2024	63079010	000	5102	CX	70,00	49,00	3.430,00	0,00	3.430,00	617,40	0,00	18,00	0,00

CERTIFICO QUE:

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram executadas

Em _____ / _____ / _____

Maria Laurentina Rodrigues
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO N030/2021/PROCESSO N033/2021/BPIS PARA COVID-19.	RESERVADO AO FISCO

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:22:31
335003350 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 221030 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 22.366-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.350.000.007.840
VALOR TOTAL	15.020,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D N MEDICAMENTOS LTDA	
AGENCIA: 3350-2	CONTA: 7.840-9
NR. DOCUMENTO	553.350.000.022.366
=====	
NR.AUTENTICACAO	0.7B2.7A7.F8E.114.1C8